

ZAPYTANIE OFERTOWE

I. ZAMAWIAJĄCY.

Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie, ul. Obywatelska 4, 20-092 Lublin

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA.

Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy wybranemu zgodnie z zasadami obowiązującymi u Zamawiającego przy udzielaniu zamówień, o których mowa w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.).

III. NAZWA I OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

Przedmiotem zamówienia jest usługa realizacji i opracowania badania „Analiza branży hotelarsko-gastronomicznej w województwie lubelskim”. Badanie będzie składało się z 2 etapów. Pierwszym z nich jest analiza desk research dotycząca badanej branży na terenie województwa lubelskiego, drugi to badanie ilościowe techniką CATI na próbie podmiotów gospodarki narodowej prowadzących działalność w Sekcji I - Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi, zgodnie z PKD 2007, oraz badania jakościowe techniką FGI, zrealizowane przez Wykonawcę wśród 2 grup – pracodawców i pracowników.

Celem głównym badania jest charakterystyka zatrudnienia w branży hotelarsko-gastronomicznej.

W ciągu 15 dni¹ od podpisania umowy Wykonawca przekaze Zamawiającemu raport metodologiczny do realizacji badania. Raport musi w szczególności zawierać:

1. Analizę desk research, uwzględniającą co najmniej 25 pozycji np. raportów z badań, analiz branżowych, danych statystycznych, artykułów. Wykorzystane publikacje nie powinny być starsze niż 4 lata (wydane w roku 2014 lub później). Analiza będzie również częścią raportu końcowego.

Przedmiotem analizy desk research muszą być co najmniej następujące kwestie:

- Ilość podmiotów gospodarki narodowej w województwie lubelskim i ich zróżnicowanie powiatowe (analiza rozkładu przestrzennego) oraz ze względu na typ działalności PKD (działy/grupy/klasy).
- Dostępne statystyki publiczne dotyczące branży (w tym płace, liczba zatrudnionych osób) – analiza pod kątem rynku pracy lub oddziaływania na rynek pracy.
- Struktura wielkości podmiotów w branży w województwie lubelskim. Podmioty zatrudniające największą liczbę pracowników.
- Szacunkowa skala występowania w województwie lubelskim oddziałów podmiotów z branży, które mają siedzibę poza regionem, a ich pracownicy pracują na terenie województwa lubelskiego.
- Branża w regionie na tle kraju – konkurencyjność, czynniki rozwoju, słabe i mocne strony.
- Branża w dotychczasowych badaniach społeczno-gospodarczych w skali kraju lub regionu, w tym zawody branżowe w wojewódzkich wynikach badania *Barometr Zawodów* (barometrzwodow.pl).

¹ Liczba dni w każdym wypadku oznacza dni robocze u Zamawiającego i jest to maksymalnie dopuszczalna liczba dni

- Aktualna oferta kształcenia formalnego (w województwie lubelskim) podnoszącego wiedzę i umiejętności branżowe.
- Problemy dotyczące branży mające wpływ na sytuację osób zatrudnionych w podmiotach w branży w województwie lubelskim lub aspirujących do pracy w branży (osoby kształcące się, zdobywające kwalifikacje) – minimum 3 przykłady na podstawie informacji medialnych (z podaniem źródła).

2. Szczegółowe określenie celów szczegółowych (wraz z uzasadnieniem) oraz odpowiadających im pytań badawczych. W części ilościowej badanie powinno dotyczyć co najmniej następujących kwestii:

- Struktura zawodów – jakie zawody są kluczowe w branży; w jakich zawodach zatrudnia się najwięcej osób (według aktualnej KZiS)
- Formy zatrudnienia – jakie rodzaje umów występują najczęściej, czy są rodzaje umów charakterystyczne dla poszczególnych zawodów, czy znane jest zjawisko szarej strefy, czy jest ono charakterystyczne dla jakiegoś konkretnego zawodu/grup zawodów
- Płace – jak kształtują się wynagrodzenia w branży, w jakich zawodach zarabia się najwięcej, w jakich najmniej
- Trwałość miejsc pracy – czy są zawody dla których charakterystyczna jest znacznie większa niż w pozostałych rotacja w zatrudnieniu? Jeśli tak to jakie i dlaczego? Jaki jest średni okres zatrudnienia w kluczowych zawodach w firmie?
- Potencjał zatrudnieniowy – czy zatrudnienie w branży będzie się zwiększać/zmniejszać/utrzymywać na obecnym poziomie? Jakie czynniki mają na to wpływ? Czy są to czynniki zależne od samej firmy czy od koniunktury i innych czynników zewnętrznych?
- Prognoza – prognozowana sytuacja w branży w województwie lubelskim za 5 lat. Jakie czynniki szczegółowe będą miały na nią wpływ? Jakie są najważniejsze zagrożenia dla rozwoju oraz największe szanse rozwojowe?
- Kluczowe cechy pracowników (kwalifikacje, kompetencje, doświadczenie) w 5 zawodach uznanych przez respondenta za kluczowe – pracodawca wskazuje te wymagania sam, ale egzekwowane muszą być szczegółowe ich określenia.
- Czy w ciągu roku liczba zatrudnionych pracowników zmalała/wzrosła, dlaczego?
- Pracownicy o jakich kompetencjach, kwalifikacjach, doświadczeniu są poszukiwani?
- Czy występują trudności w pozyskiwaniu nowych pracowników, jeśli tak to jakie?

Kanały poszukiwania nowych pracowników.

- Problematyka zatrudnienia obcokrajowców, w tym spoza UE.
- Problematyka sezonowości zatrudnień.

Badania jakościowe będą pogłębiać odpowiedzi na wybrane pytania badawcze i odpowiadać na inne nowe pytania sformułowane przez Wykonawcę w raporcie metodologicznym.

3. Szczegółową metodykę badania, w tym sposób doboru próby do części ilościowej i jakościowej

4. Pełne narzędzia badawcze (z instrukcjami dla ankietera/moderatora) do badania ilościowego (kwestionariusz CATI) i badań jakościowych (scenariusze 2 wywiadów: 1 z pracodawcami, 1 z pracownikami), odpowiadające treściowo pytaniom badawczym.

5. Techniczne, strukturalne i merytoryczne sposoby opracowywania wyników badania, ramowy plan raportu końcowego z badania, uwzględniający wszystkie części badania (analizę desk research, badanie ilościowe CATI i badania jakościowe FGI).

6. Opis sposobu zarządzania przebiegiem badań i analiz, w tym pracą zespołu ankieterów CATI (organizacja i kontrola), wskazanie podziału odpowiedzialności za badawcze i analityczne etapy realizacji zamówienia, sposobów zapobiegania opóźnieniom w realizacji zadań.

Próba badawcza

Część ilościowa – reprezentatywna próba 188 podmiotów gospodarki narodowej prowadzących działalność w Sekcji I - Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi, na terenie województwa lubelskiego².

Dobór próby musi mieć charakter losowy, przy czym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą niezatrudniające żadnych pracowników nie mogą wejść do próby. Operatem do losowania jest baza REGON przedsiębiorstw prowadzących działalność w Sekcji I PKD 2007 w województwie lubelskim. Wywiady muszą być prowadzone z osobami odpowiedzialnymi lub współodpowiedzialnymi za politykę kadrową i rekrutacyjną podmiotu. Liczebności próby w 4 podregionach województwa muszą odpowiadać proporcjonalnie liczebnościom populacji podmiotów Sekcji I w podregionach (zgodnie z danymi GUS). Również liczebności próby w 2 Działach Sekcji I (Dział 55, Dział 56) muszą odpowiadać proporcjonalnie liczebnościom populacji.

Część jakościowa

1. pracodawcy – minimum 6 pracodawców (właściciel/współwłaściciel/osoba zarządzająca firmą/decydująca o strategii firmy) prowadzących działalność w Sekcji I PKD 2007 w województwie lubelskim. Każdy respondent musi reprezentować inny podmiot.

2. pracownicy zatrudnieni w kluczowych zawodach³ – minimum 6 pracowników zatrudnionych (w oparciu o umowę o pracę, umowę cywilnoprawną lub nieformalnie) w 6 różnych zawodach kluczowych, w 6 różnych przedsiębiorstwach prowadzących działalność w Sekcji I PKD 2007 w województwie lubelskim. Liczba zawodów kluczowych na potrzeby tego wywiadu może być zmniejszona jedynie za zgodą Zamawiającego⁴.

W zadaniach Wykonawcy mieści się również rekrutacja uczestników wywiadów grupowych.

Istotne warunki na jakich zostanie zawarta umowa z Wykonawcą znajdują się w **załączniku nr 1** do zapytania ofertowego.

Nazwy i kody stosowane we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV):
79315000-5 usługi badań społecznych

IV. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA.

Zgodnie ze wskazanymi w istotnych postanowieniach umowy terminami cząstkowymi i nie później niż do 27.08.2018 r.

V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA OFERTY.

Oferta musi być sporządzona w języku polskim na formularzu stanowiącym **załącznik nr 2** do zapytania ofertowego. Wypełniony i podpisany formularz musi zostać przesłany w wersji elektronicznej wraz z certyfikatem (skan) na adres e-mail: g.gach@wup.lublin.pl. Ostateczny termin przesłania oferty: 22 stycznia 2018 r., godzina 14.00.

Osoba do kontaktu w sprawie zapytania ofertowego:
Grzegorz Gach
Wydział Badań i Analiz
Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie
tel. (81) 46 35 332

² Według danych BDL GUS za I półrocze 2017 r. ich łączna liczba wynosiła 4 554.

³ zawody kluczowe – z pierwszej dziesiątki zawodów kluczowych zidentyfikowanych w badaniu pilotażowym

⁴ np. ze względu na ograniczoną ilość zawodów kluczowych zidentyfikowanych w badaniu pilotażowym

VI. KRYTERIA OCENY OFERT I WYBORU WYKONAWCY.

1. Cena brutto – **60 %**

Oferta z najniższą zaoferowaną ceną za wykonanie całego przedmiotu zamówienia otrzyma 60 pkt. Pozostałe oferty otrzymają punkty zgodnie z wyliczeniem wg wzoru:

Wartość punktowa = $60 \times (C_{min}/C_b)$ gdzie:

C_{min} - najniższa cena spośród złożonych ofert,

C_b - cena oferty badanej.

Maksymalna liczba punktów, która może zostać przyznana w ocenie ww. kryterium wynosi 60.

2. Liczba osób ankietujących w badaniu ilościowym, które przeprowadzą efektywne wywiady w ciągu tygodnia od dnia rozpoczęcia badania CATI (dnia pierwszego wywiadu) – **10%**

Oferty otrzymają wstępne oceny:

mniej niż 10 ankietów – 1 pkt., 10-15 ankietów – 2 pkt., 16-20 ankietów – 3 pkt., 21-25 ankietów – 4 pkt., powyżej 25 ankietów – 5 pkt.

Następnie ocena danej oferty będzie przeważona wg wzoru:

Wartość punktowa = $10 \times (A_b/A_{max})$, gdzie:

A_{max} – liczba punktów przyznanych najlepszej ofercie

A_b – liczba punktów przyznanych ofercie badanej.

Maksymalna liczba punktów, która może zostać przyznana w ocenie ww. kryterium wynosi 10.

3. Termin (liczony od dnia akceptacji ostatecznej wersji raportu metodologicznego) dostarczenia Zamawiającemu pierwszej wersji raportu końcowego z badań, liczącego 100 stron (+/- 15), zawierającego wszystkie elementy przewidziane w raporcie metodologicznym – **20%**

Oferty otrzymają wstępne oceny:

45-49 dni roboczych – 1 pkt., 40-44 dni – 2 pkt., 35-39 dni – 3 pkt., 30-34 dni – 4 pkt., 29 dni roboczych lub poniżej – 5 pkt.

Następnie ocena danej oferty będzie przeważona wg wzoru:

Wartość punktowa = $20 \times (T_b/T_{max})$, gdzie:

T_{max} – liczba punktów przyznanych najlepszej ofercie

T_b – liczba punktów przyznanych ofercie badanej.

Maksymalna liczba punktów, która może zostać przyznana w ocenie ww. kryterium wynosi 20.

4. Redakcja naukowa raportu przez osobę spoza zespołu badawczego, przed przekazaniem Zamawiającemu pierwszej wersji raportu końcowego z badań – **10%**

Oferty otrzymają wstępne oceny:

redaktor naukowy wymieniony w stopce raportu posiada stopień magistra – 1 pkt., redaktor naukowy wymieniony w stopce raportu posiada stopień doktora – 2 pkt., redaktor naukowy wymieniony w stopce raportu posiada stopień doktora habilitowanego lub profesora – 3 pkt.

Następnie ocena danej oferty będzie przeważona wg wzoru:

Wartość punktowa = $10 \times (R_b/R_{max})$, gdzie:

R_{max} – liczba punktów przyznanych najlepszej ofercie

R_b – liczba punktów przyznanych ofercie badanej.

Maksymalna liczba punktów, która może zostać przyznana w ocenie ww. kryterium wynosi 10 pkt.

Wartości zaokrąglane będą do dwóch miejsc po przecinku.

Suma punktów przyznanych badanej ofercie w każdym z 4 kryteriów (C + A + T + R) stanowić będzie końcową ocenę danej oferty.

Kryteria formalnej oceny ofert

- Doświadczenie osoby/osób pracujących dla Wykonawcy - oświadczenie Wykonawcy na formularzu ofertowym, weryfikacja przed podpisaniem umowy na podstawie życiorysu/ów osoby/osób pracujących dla Wykonawcy – **wg reguły „spełnia – nie spełnia”**

Zamawiający wymaga, aby osoba kierująca pracami badawczymi, w tym przygotowaniem raportów, będąca jednocześnie osobą do kontaktu z Zamawiającym w sprawach merytorycznych, legitymowała się wykształceniem wyższym oraz miała doświadczenie w analizie danych ilościowych (autorstwo lub współautorstwo co najmniej 3 raportów z badań ilościowych w ciągu ostatnich 3 lat) i jakościowych (autorstwo lub współautorstwo co najmniej 3 raportów z badań jakościowych w ciągu ostatnich 3 lat). Dopuszczalne jest spełnianie powyższych wymagań łącznie przez 2 osoby, w tym kierującą pracami badawczymi.

- Certyfikat jakości - **wg reguły „spełnia – nie spełnia”**

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przedstawił z ofertą skan ważnego na rok 2017 lub 2018 certyfikatu Programu Kontroli Jakości Pracy Ankieterów w dwóch kategoriach odpowiadającym przedmiotowi zamówienia tj. w kategorii badań CATI oraz badań jakościowych. Dopuszczalne jest przedstawienie certyfikatu równoważnego, przy czym udowodnienie równoważności certyfikatu w ofercie, także w odniesieniu do standardów badań CATI i jakościowych, jest obowiązkiem składającego ofertę.

VII. ZAŁĄCZNIKI.

Zamawiający informuje, że załączniki stanowią integralną część zapytania:

1. załącznik nr 1 – Istotne postanowienia umowy.
2. załącznik nr 2 – Wzór formularza oferty.

Lublin, 16 stycznia 2018 r.